

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1
ПрАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»
(надалі – Товариство)**м. Київ, вул. Заболотного, 158****14.03.2024**

Єдиний акціонер Товариства	Ідентифікаційний код акціонера Товариства	Представник акціонера Товариства	Частка в статутному капіталі Товариства
ПрАТ «МХП»	25412361	Подзізей Марта Ігорівна представник акціонера за довіреністю від 25.10.2022	100%

КВОРУМ: наявний

Відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», до товариства з одним акціонером не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.

На правах єдиного акціонера, керуючись Статутом Товариства та ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, акціонер вирішив:

- Надати Товариству згоду на укладення додаткової угоди (далі – Додаткова угода) до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій №IG-961760-Г від 22 вересня 2020 року (надалі – Генеральний договір) із АТ «СЕНС БАНК», у відповідності з якою змінюється:
 - строк дії ліміту Генерального договору - не пізніше, ніж "30" квітня 2027 року включно.
- Уповноважити Директора Товариства та/або особу, яка виконує(виконуватиме) обов'язки директора Товариства (з правом делегування директором/в.о. директора Товариства повноважень на підставі довіреності) та/або Гірняк Ірину Тарасівну на підставі довіреності № 1 від 11.09.2023 (видана в простій письмовій формі) та/або іншого представника Товариства (кожен діє окремо) визначати решту умов Додаткової угоди, що не визначені цим рішенням (в тому числі, розмір комісій, неустойок, штрафних санкцій) та підписати від імені Товариства Додаткову угоду до Генерального договору, вносити зміни, доповнення в решту умов Генерального договору та підписувати пов'язані з цими змінами, доповненнями всі додаткові угоди та/або додаткові договори та/або заяви про надання гарантій та/або контргарантій та/або додаткові угоди та/або додаткові договори та/або заяви про внесення змін до гарантій та/або контргарантій до нього, що будуть укладатися в майбутньому, довідки від імені Товариства. Отримання додаткового(их) рішення(ь) органу(ів) управління Товариства (в т.ч. загальних зборів акціонерів/єдиного акціонера) для реалізації даного рішення акціонера не потребується (в т.ч. в майбутньому).

Встановити/підтвердити:

Права, повноваження представників Товариства (директора, інших осіб) при підписанні, вчиненні від імені Товариства вище перелічених документів, правочинів на підставі цього рішення акціонера - не обмежуються жодним чином. Будь-які «Категорії права підпису», «Види категорій права підпису» та

класифікація/обмеження повноважень представників Товариства щодо вчинення правочинів, підписання документів, які встановлені (або будуть встановлені в майбутньому), не застосовуються та не будуть застосовуватися у відносинах між Товариством та АТ «СЕНС БАНК» жодним чином.

Представник

Марта ПОДЗІЗЕЙ

ПрАТ «МХП»